2021年度 武汉市黄陂区林木种苗管理站单位决算公开

2022年10月25日

# 目 录

第一部分 武汉市黄陂区林木种苗管理站概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市黄陂区林木种苗管理站2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区林木种苗管理站2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

# **第一部分 武汉市黄陂区林木种苗管理站概况**

一、部门主要职能

武汉市黄陂区林木种苗管理站，公益一类，正科级。其主要职责和业务范围是：依据《中华人民共和国种子法》的有关规定，负责林木种质资源和植物新品种的保护和推广，核发林木种苗生产、经营证件，监管林木种苗生产、经营行为,种苗基地监管，质量监督、良种推广等公共服务和市场监管等工作。核定事业编制9名，核定正科级领导职数1名，副科级领导职数2名，经费形式为全额拨款。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区林木种苗管理站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区林木种苗管理站2021年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区林木种苗管理站（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区林木种苗管理站在职实有人数11人，其中：行政0.00人，事业11.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休3人。

# 

# **第二部分 武汉市黄陂区林木种苗管理站2021年度单位决算表**

2021年度收入支出决算总表（表1）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：武汉市黄陂区林木种苗管理站 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 239.33 | 一、一般公共服务支出 | 31 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 27.12 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.60 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 191.14 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 13.47 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 239.33 | **本年支出合计** | 57 | 239.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | 239.33 | **总计** | 60 | 239.33 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行＝（27+28+29）行； | | | | | |
| 57行＝（31+32+…+56）行；60行＝（57+58+59）行。 | | | | | |
|  | | | | | |

2021年度收入决算表（表2）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：武汉市黄陂区林木种苗管理站 | |  |  |  |  |  | 金额单位： | 万元 |
| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **239.33** | **239.33** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.12 | 27.12 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.12 | 27.12 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.13 | 21.13 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 191.14 | 191.14 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 191.14 | 191.14 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 191.14 | 191.14 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| 1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。 | | | | | | | | |

2021年度支出决算表（表3）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **239.33** | **239.33** |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.12 | 27.12 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.12 | 27.12 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.13 | 21.13 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 191.14 | 191.14 |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 191.14 | 191.14 |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 191.14 | 191.14 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |
| 1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。 | | | | | | | |

部门：武汉市黄陂区林木种苗管理站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年财政拨款收入支出决算总表（表4） | | | | | | | | |
| 部门：武汉市黄陂区林木种苗管理站 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 239.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 27.12 | 27.12 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.60 | 7.60 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 191.14 | 191.14 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.47 | 13.47 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 239.33 | **本年支出合计** | 59 | 239.33 | 239.33 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 239.33 | **总计** | 64 | 239.33 | 239.33 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） | | | | | | |
| 部门：武汉市黄陂区林木种苗管理站 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **239.33** | **239.33** |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.12 | 27.12 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 27.12 | 27.12 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 5.99 | 5.99 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.13 | 21.13 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.60 | 7.60 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 191.14 | 191.14 |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 191.14 | 191.14 |  |
| 2130204 | | | 事业机构 | 191.14 | 191.14 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.47 | 13.47 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.47 | 13.47 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13.47 | 13.47 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 1栏各行＝（2＋3）栏各行。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6） | | | | | | | | |
| 部门：武汉市黄陂区林木种苗管理站 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 229.97 | 302 | 商品和服务支出 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 44.11 | 30201 | 办公费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.39 | 30202 | 印刷费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 34.27 | 30205 | 水费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.13 | 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.60 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.36 | 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 9.36 | 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 239.33 | 公用经费合计 | | | | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7） | | | | | | | | | | | |
| 部门：武汉市黄陂区林木种苗管理站 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |
| 1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） | | | | | | | | | |
| 部门：武汉市黄陂区林木种苗管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |
| 6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 | | | | | | | | | |

本单位本年没有政府性基金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9） | | | | | | |
| 部门：武汉市黄陂区林木种苗管理站 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 1栏各行＝（2＋3）栏各行。 | | | | | | |

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

**第三部分 武汉市黄陂区林木种苗管理站2021年度**

**单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计239.33万元。与2020年度相比，收、支总计各减少3.79万元，下降1.56%，主要原因是公车进行报废处理，取消三公经费等。

图1：收、支决算总计变动情况（略）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计239.33万元。其中：财政拨款收入239.33万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。（本单位使用科目：财政补助收入，财政应返还额度，银行存款）

图2：收入决算结构（略）

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计239.33万元。其中：基本支出239.33万元，占本年支出100.00%；项目支出0.00万元，占本年支出0.00%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。（本单位使用科目：事业支出）

图3：支出决算结构（略）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计239.33万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.79万元，下降1.56%。主要原因是公车进行报废处理，取消三公经费等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出239.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出减少3.79万元，下降1.56 %。主要原因是公车进行报废处理，取消三公经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出239.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.12万元，占11.33%；卫生健康（类）支出7.60万元，占3.18%；农林水（类）支出191.14万元，占79.86%；住房保障（类）支出13.47万元，占5.63%。（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本单位使用科目：社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239.33万元，支出决算为239.33万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出239.33万元，项目支出0.00万元。(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，本单位使用科目：社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障)

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为27.12万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的100%。
2. 卫生健康支出(类)。年初预算为7.60万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的100%。
3. 农林水支出(类)。年初预算为191.14万元，支出决算为191.14万元，完成年初预算的100%。
4. 住房保障支出(类)。年初预算为13.47万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出239.33万元，其中：

**人员经费**239.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区林木种苗管理站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区林木种苗管理站本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。

2021年度武汉市黄陂区林木种苗管理站因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。

2021年度 武汉市黄陂区林木种苗管理站 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少0.58万元，下降100.00 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.58万元，下降100.00%,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是单位公车报废处理了。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度 武汉市黄陂区林木种苗管理站机关运行经费支出0.00万元，比2020年度增加(减少) 0.00)万元，增长(下降) 0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区林木种苗管理站政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市黄陂区林木种苗管理站共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对\_1\_个单位开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

(三)项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 0 个一级项目。

1. 0 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。

# 

# **第四部分 2021年重点工作完成情况**

**一、林木种苗依法治种和质量监管进一步加强**

1是2021年，我站结合区级林业重点项目和“双随机”执法调查，对全区造林苗抽查、抽检8个树种25个苗圃，造林苗木合格率为96%，苗圃合格率为78%。

2是积极开展业务培训和执法能力学习，全年共开展2次培训学习，培训人次达280人/次，发放执法宣传资料6000份。全体执法人员通过自学全部通过省级执法资格考评。“双评议”工作成绩突出，全年群众满意度达100%。

1. **业务工作完成突出**

2021年，我站完成了上级下达的黄陂区长江两岸造林任务3004亩；完成了市委、市政府义务植树任务，及省林业厅、省财政厅义务植树项目；完成了对蔡榨乡土树种基地、研子樟树基地的苗木管护工作；全年进行《中华人民共和国种子法》宣传四次，举办执法与林木种苗技术推广培训会二次，发放宣传资料6000余份。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| 1 | 林木种苗依法治种和质量监管 | 重点项目和执法调查合格率达标，开展执法能力学习 | 良好 |
| 2 | 业务工作 | 完成省、市、区义务植物项目活动，对乡土树种基地管护到位，业务知识培训学习达标。 | 良好 |
| 3 |  |  |  |

# **第五部分 名词解释**

(一)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指单位取得的除上述“上级补助收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(五)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。

(六)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。

**第六部分 附件**

2021年度武汉市黄陂区林木种苗管理站绩效评价报告

**一、2021年度武汉市黄陂区林木种苗管理站 整体绩效评价报告**

**黄陂区林木种苗管理站绩效目标**

**工作总结**

2021年度，我区林木种苗管理工作在区园林和林业局正确领导和大力支持下各项工作扎实推进，林木种苗产业稳步发展，依法治种全面开展，全区林木种苗行业为社会林业建设提供了数量充足、质量良好、品种齐全的各类种苗，为全区林业生态建设和特色产业发展作出了贡献。林木种苗基地建设，行业规范管理新品种推广示范等工作取得了长远发展，单位自身建设也上了一个新台阶。在全体干部职工的不懈努力下，单位各项工作稳定推进，出色地完成了各项工作，具体如下。

一、2021年责任书完成情况

我单位深入开展政治理论学习和自身工作能力的培训。单位凝聚力不断加强，关爱退休干部职工，严格制定工作纪律条例，严守节假日值班纪律，严格按安全施工要求完成各项工作目标。截止本年度，我单位没有发生一起群众信访事件，生产无事故发生，单位干部职工遵纪守法，没有发生一起违法违纪案件，无超生问题。

1. 种苗产业发展情况

2021年，全区林业种苗在农地保护政策下，基本无大的扩张投资。目前我区林木种苗产业发展处于优化培育方向阶段，一方面乡土树种和彩色树种供不应求，优质林果苗木基地和花卉类苗木发展潜力巨大，另一方面现存苗木企业由于苗木品种单一，市场意识不强，开拓市场能力不足，存在大量留床苗。

1. 依法治种和质量监管进一步加强

2021年，我站结合区重点林业项目和林业“双随机”执法调查，抽查28家苗木生产企业，抽查12个树种，经检查造林苗木合格率96%。苗木质量制度管理方面：1是加大种苗执法与技术指标培训工作。全年共开展培训2次，培训人员280人/次，发放资料6000余份，进行网络短信政策宣传1800余条。2是对林业项目源头管理加强。把苗木“三证一签”完备与否纳入招投标前置条件，有效地保证了林业工程的苗木安全。

1. 业务工作完成情况

今年完成黄陂区乡土树种基地和研子樟树基地的管护工作。对武湖长江北岸造林项目和蚂蚁森林项目按照林业工程管护流程进行有效管护，目前苗木成活率达到80%以上，计划12月份对该项目死亡苗木进行补植工作，使造林成活率达到90%以上，并推进工程项目审计验收。严格落实双随机执法大检查工作，按时进行党员下沉社区和志愿者服务活动的开展，“双评议”工作开展群众满意度100%。

1. 能力建设

一方面我们党员按“三会一课”要求，严格落实党员学习交流，提升党员政治素养，另一方面不断加强干部职工工作能力水平建设。目前我站有林业高级工程师2人，工程师3人，林业技师1人，高级工2人，中级工2人，能有效地保障林业种苗执法与技术推广工作。

六、2022年工作安排

一是加大执法力度，保证我区种苗安全；二是加强良种和乡土树种推广力度，有效地保护本地种质资源；三是指导苗木企业拓宽市场，增加市场占有率；四是强化自身建设，不断地提升干部职工的思想政治素质和工作业务能力。

黄陂区林木种苗管理站